

证券代码：000783

证券简称：长江证券

公告编号：2024-024

长江证券股份有限公司
2024 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）
发行结果公告

长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”）于 2023 年 3 月 8 日获得中国证券监督管理委员会《关于同意长江证券股份有限公司向专业投资者公开发行永续次级债券注册的批复》（证监许可〔2023〕502 号）同意面向专业投资者发行面值不超过（含）60 亿元的永续次级公司债券的注册。根据《长江证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）发行公告》，长江证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 20 亿元（含 20 亿），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。

本期债券网下发行时间自 2024 年 3 月 20 日至 2024 年 3 月 21 日，具体发行情况如下：

本期债券（债券简称：24 长江 Y1，债券代码：148659）发行实际募集资金 20 亿元，最终票面利率为 3.10%，全场认购倍数 2.32 倍。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东以及其他关联方未参与本期债券认购。

本期债券主承销商中信证券股份有限公司及其关联方中信证券资产管理有限公司和信银理财有限责任公司分别参与认购 42000 万元、5000 万元和 4000 万元，中信证券股份有限公司为本期债券主承销商中信建投证券股份有限公司的关联方。上述认购报价公允、程序合规。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：长江证券股份有限公司



2024 年 3 月 21 日

（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《长江证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发售永续次级债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司

2024年3月21日



（此页无正文，为《长江证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：长江证券股份有限公司



（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

2024 年 3 月 21 日

